



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2022

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2022

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00023	OR	01/02/2022	0013	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.02	JONAS NEVES DE CASTRO		312,58	0,00	0,00	312,58	0,00	312,58	0,00
Histórico: DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.																	
00024	OR	01/02/2022	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	SARANDI COM E REPR LTDA		294,95	0,00	0,00	294,95	0,00	294,95	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00025	OR	11/02/2022	0005	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.01	DANIELA FREITAS DA SILVA		915,64	0,00	0,00	915,64	0,00	915,64	0,00
Histórico: DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.																	
00026	OR	14/02/2022	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.01	THIAGO AUGUSTO MAGALHAES MAIA		1.324,00	0,00	0,00	1.324,00	0,00	1.324,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, TRECHO: PVH/MAO. LOCALIZADOR XGUIAO. COMPANHIA AÉREA: AZUL.																	
00027	OR	14/02/2022	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.01	THIAGO AUGUSTO MAGALHAES MAIA		1.324,00	0,00	0,00	1.324,00	0,00	1.324,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, TRECHO: PVH/MAO. LOCALIZADOR XGUIAO. COMPANHIA AÉREA: AZUL.																	
00028	OR	14/02/2022	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.01	THIAGO AUGUSTO MAGALHAES MAIA		1.324,00	0,00	0,00	1.324,00	0,00	1.324,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, TRECHO: PVH/MAO. LOCALIZADOR XGUIAO. COMPANHIA AÉREA: AZUL.																	
00029	OR	14/02/2022	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JONAS NEVES DE CASTRO		3.680,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS NO PERÍODO DE 16 A 24/02/2022.																	
00030	OR	14/02/2022	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JUVENAL BELO DA HORA		3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 08(OITO) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 16 A 24/02/2022.																	
00031	OR	14/02/2022	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	PEDRO RENATO FROZZI		3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 08(OITO) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 16 A 24/02/2022.																	
00032	OR	14/02/2022	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS MOISES FRANCO		3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 08(OITO) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 16 A 24/02/2022.																	
00033	OR	14/02/2022	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	GESIANE PEREIRA		3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 08(OITO) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 16 A 24/02/2022.																	
00034	OR	14/02/2022	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI		3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 08(OITO) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 16 A 24/02/2022.																	
00035	OR	18/02/2022	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES		10.792,26	0,00	0,00	10.792,26	0,00	10.792,26	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FEV/2022.																	
00036	OR	18/02/2022	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - GRATIFICAÇÃO		2.042,41	0,00	0,00	2.042,41	0,00	2.042,41	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/GRATIFICAÇÃO - FEV/2022.																	
00037	OR	18/02/2022	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.44	FOPAG - FÉRIAS		625,55	0,00	0,00	625,55	0,00	625,55	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS ABONO PECUNIARIO - FEV/2022.																	
00038	OR	18/02/2022	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES		27.563,65	0,00	0,00	27.563,65	0,00	27.507,18	56,47
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS - FEV/2022.																	
00039	OR	18/02/2022	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.44	FOPAG - FÉRIAS		1.322,35	0,00	0,00	1.322,35	0,00	1.322,35	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS ABONO PECUNIARIO - FEV/2022.																	
00040	OR	18/02/2022	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000		FOPAG - VEREADORES		56.948,02	0,00	0,00	56.948,02	0,00	56.948,02	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2022

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2022

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
								3.1.90.11.60									
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - FEV/2022.																	
00041	OR	25/02/2022	0013	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.02	JONAS NEVES DE CASTRO		484,06	0,00	0,00	484,06	0,00	484,06	0,00
Histórico: DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.																	
Total:											126.553,47	0,00	0,00	126.553,47	0,00	126.497,00	56,47